

14 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003154

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ALIMENTOS POR DISPENSADORES EDUARDO** Rut : **76.497.059-4**
 Dirección : **JOSE MIGUEL CARRERA N° 4340 VILLA AYQUINA CALAMA**
 Teléfono : **977582485** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@ALDISP.CL**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2000	UNIDAD	MASCARILLAS KN95, BLANCAS, 5 CAPAS DE PROTECCION	295.00	590,000.00
200	UNIDAD	TOALLITAS HUMEDAS EASY CLEAN VTX 90UN*SACHETT	3,812.00	762,400.00
2	UNIDAD	JABON GEL+NANO PARTICULAS COBRE, BIDON 5LTS	35,490.00	70,980.00
100	UNIDAD	TRAPEROS HUMEDOS VTX, LAVANDA, 10UN*PAQUETE	2,077.00	207,700.00
1	UNIDAD	TERMOMETROS CON DISPENSADOR AUTOMATICO JABON ALCOHOL GEL	74,990.00	74,990.00
200	UNIDAD	SANITIZANTES ALCOHOL SPRAY 130ML+JABON GEL 70ML, AMBOS CON NANO PARTICULAS DE COBRE	6,000.00	1,200,000.00
50	UNIDAD	DESINF. AEROSOL ANTIBACTERIAL 500CC, LAVANDA, TNX	1,890.00	94,500.00

Glosa MEMO SEP N°1153 ORD N° 174 "ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37"

Sub-Total	3.000.570
Descuento	
Monto Neto	3.000.570
Iva 19%	570.108
Total	3.570.678

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/12/2021
 Forma de Despacho "ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37" SOTOMAYOR N°2254 FONOS 552342494 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO SEP N°1153 ORD N° 174 "ESCUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ

CARLOS YUENG ASPETI

JANET SORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO